

中国共产党宝鸡市金台区委员会
办公室
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

1. 负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2. 负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

4. 负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

5. 负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

7. 负责全区国安及金融工作。承担区委、区委办公室后勤保障及老干部服务工作。

8. 完成区委交办的其他事项。

（二）内设机构

机关内设秘书组、综合组、行政组、机要室、督查室、改革办共6个科室。

二、部门决算单位构成

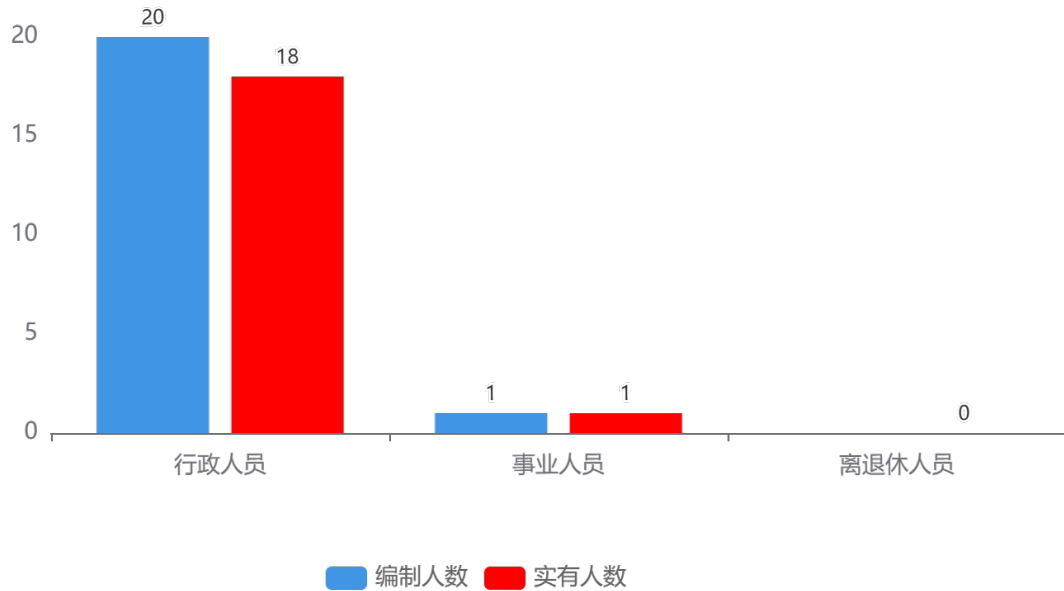
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制21人，其中行政编制20人，事业编制1人；实有人员19人，其中行政18人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

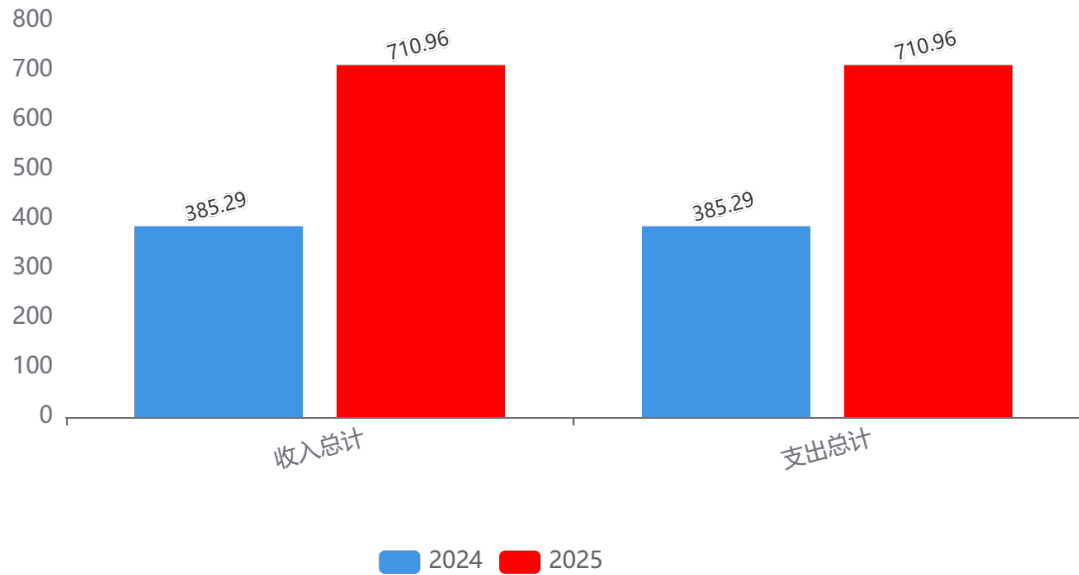


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为710.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.67万元，增长84.53%，主要是支出安可替代项目费用增加。

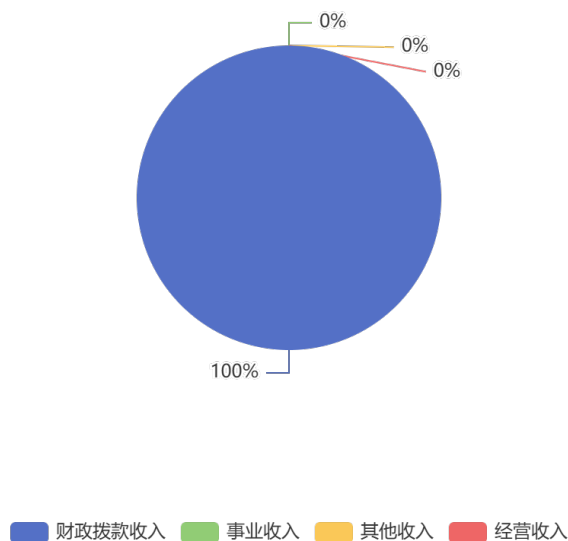
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计710.96万元，其中：财政拨款收入710.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

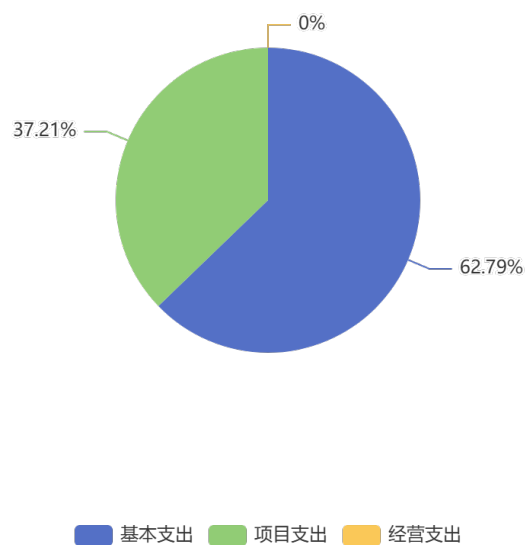
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计710.96万元，其中：基本支出446.42万元，占62.79%；项目支出264.54万元，占37.21%；经营支出0.00万元，占0%。

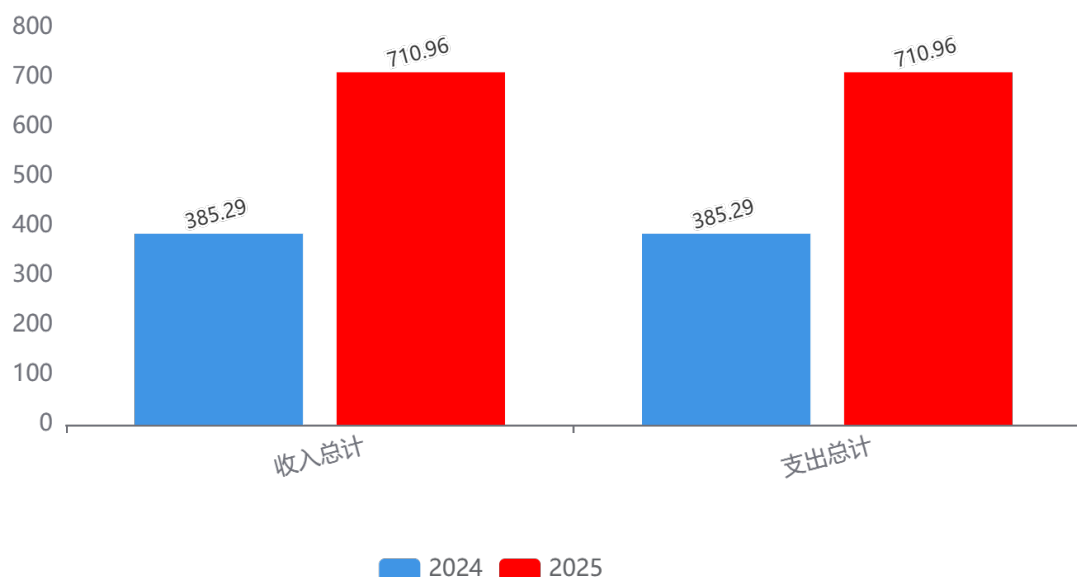
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为710.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.67万元，增长84.53%，增长的主要原因是：支出安可替代项目费用增加。

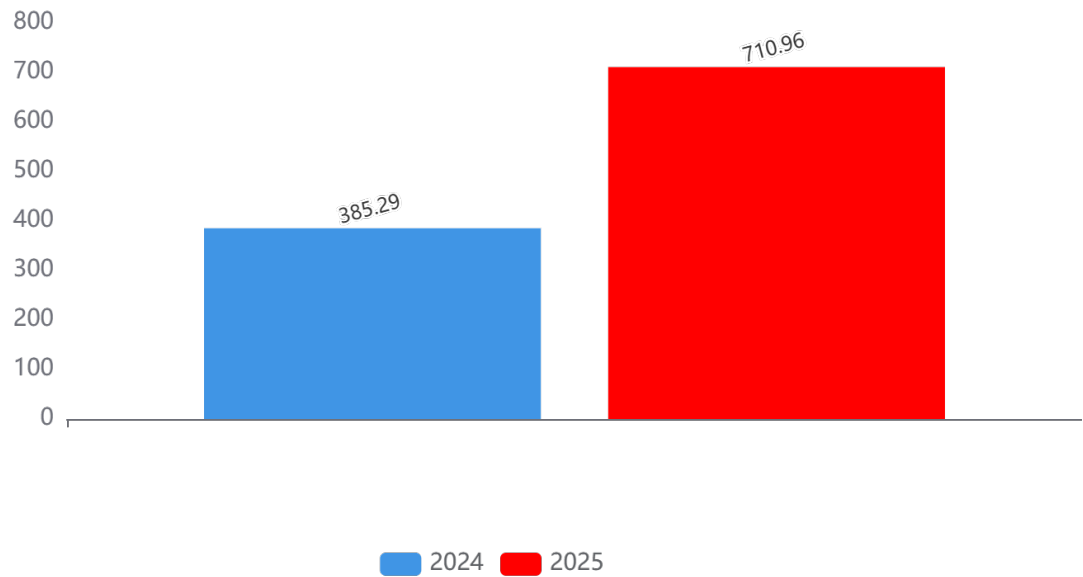
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



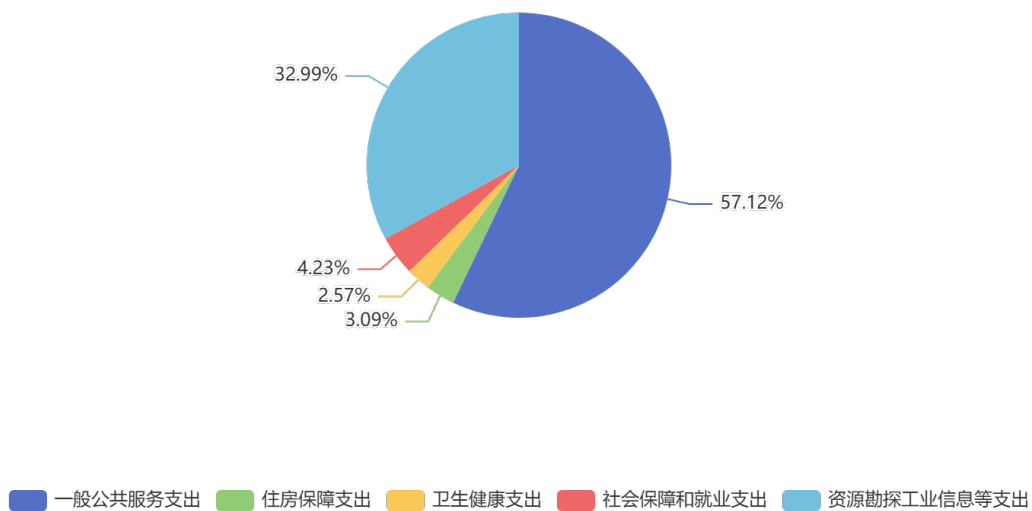
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算750.94万元，支出决算710.96万元，完成年初预算的94.68%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加325.67万元，增长84.53%，增长的主要原因是：支出安可替代项目费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算450.93万元，支出决算394.16万元，完成年初预算的87.41%。决算

数小于年初预算数的主要原因是完成安可替代项目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.99万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.58万元，支出决算13.33万元，完成年初预算的91.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.14万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的95.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，费用增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算300.00万元，支出决算234.56万元，完成年初预算的78.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成安

可替代项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.01万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的95.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出446.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费128.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算38.23万元，支出决算33.39万元，完成预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是正常因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴巴西、墨西哥执行开展产品推介和合作交流任务。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴巴西、墨西哥执行开展产品推介和合作交流任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排为中共宝鸡市金台区委办公室等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减

少0.00万元，主要原因是正常公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是对应年末公务用车保有量4辆，车均运行维护费支出2.00万元。主要用于正常公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.17万元，完成预算的17.00%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是压缩公务接待费用支出。其中：

外国接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要是接受江苏省十二届政协副主席一行考察调研发生的接待支出，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.77万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加0.6万元，主要原因是开展全区国家安全和机要保密培训会，全区信息和规范性文件工作培训会。决算数较上年增加2.6万元。主要用于：正常培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.02万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是市委督察组来金台召开第一季度综合大督查会议，开展全区房地产领域重大不稳定问题处置调度会议。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费用支出。主要用于正常会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算144万元，支出决算128.56万元，完成预算的89.28%。支出决算比上年增长56.12万元，主要原因是购置公务用车一辆，清算支付往年欠款等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密机制审查机制确定此项内容为涉密事项，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算投入资金710.96万元，包括人员经费317.86万元，公用经费158.54万元，项目支出234.56万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付。保证了机关单位17名职工人员费用正常发放，4辆车正常行驶，完成机关各项工作任务；区委机关运行高效有序。本单位2025年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。本部门在部门决算中反映2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款710.96万元，占部门预算项目支出总额的94.68%。

本部门在部门决算中反映安可替代等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.56万元，占部门预算项目支出总额的32.99%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对安可替代等1个项目开展了部门重点评价，涉及

预算资金234.56万元，从评价情况来看，截至2025年12月该项目已按期完成584套（含蟠龙管委会笔记本1台，内部台式机1台），按计划完工率100，扎实推进全区深化安可替代工作。本单位在部门决算中反映安可替代等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.56万元，占部门预算项目支出总额的32.99%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数750.93万元，全年执行数710.96万元，预算执行率为94.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：20245年度绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。发现的问题及原因：本单位2025年存在主要问题是绩效细化有待提高。下一步改进措施：将认真学习绩效目标相关知识和培训，努力将绩效细化做到更好。

区委办部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市金台区委办公室（本级）									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障单位人员工资福利，保证单位正常运转	保证机关正常运转，完成各项任务	完成	750.93	750.93	0	710.96	710.96	0	10	95%	9
	金额合计			750.93	750.93	0	710.96	710.96	0	10	95%	9
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位人员工资福利，保证单位正常运转，完成区委各项工作任务。						保障了单位人员全年工资福利等顺利足额发放，保证了单位正常运转，完成了全年区委各项目标任务，发挥了区委带头作用，单位在2025年度目标责任考核中取得优秀等次。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本	完成经济成本任务			750.93万元		710.96万元		10	9	
		社会成本	本单位部门履职未产生明显社会负面影响			0		0		0	0	
		生态环境成本	部门履职未造成生态环境破坏			0		0		0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	机关工资发放人数			20		20		10	10	
		质量指标	准确核算发放工资和支出数据			及时准确		完成		10	10	

完成情况		时效指标	按时效完成各项工作任务	及时准确	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年支出金额	710.96	完成	10	9
		社会效益指标	机关各项工作正常运转	成效显著	成效显著	10	10
		生态效益指标	节约能源能耗	成效显著	成效显著	10	10
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	成效显著	成效显著	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	机关干部和服务对象满意率	100%	100%	10	97
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安可替代等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

安可替代项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数234.56万元，预算执行率为78.19%。项目绩效目标完成情况：截至2025年12月31日，实际支出中央投资资金项目款：234.56万元，按合同付款时限超额完成，预算执行率为100%。发现的问题及原因：项目绩效管理体系不科学，缺乏规范的绩效管控机制，缺乏系统性，难以客观反映工作实效。机关职工工作职责划分不清晰，责任边界模糊，责任与利益匹配度不足。未建立量化、可落地的考核标准，无法精准衡量下级部门工作绩效。下一步改进措施：健全绩效管理制度体系，制定适配机关工作的绩效管理办法，明确管理流程、实施细则，构建科学规范的制度框架。明确评估目标与优化评估手段，以工作实绩、履职成效为核心评估目标，采用定性与定量结合的方式，提升评估科学性。

2025 年度部门预算安全可靠替代项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		深化安全可靠应用替代工程							
主管部门		中共宝鸡市金台区委办公室			实施单位	中共宝鸡市金台区委机要保密局			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300	234.56	234.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		234.56	234.56	10		10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目总投资 2814742.46 元，其中中央投资资金投入 80%： 2242464.24 元，区级财政资金投入 20%： 572278.22 元。				截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出中央投资资金项目款： 2242464.24 元，区级财政配套资金： 103135.76 元，合计： 2345600 元，按合同付款时限超额完成，预算执行率为 100%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		234.56	234.56	8	8	
		社会成本指标	保障全区工作正常运行		成效显著	成效显著	6	6	
	生态环境成本指标	促进安全化办公		成效显著	成效显著	6	6		
	产出指标	数量指标	终端操作系统服务器和数据库数量		584 套	584 套	10	10	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间		2025.12.31	2025.12.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区涉密工作正常开展		投入使用	投入使用	10	9	
		社会效益指标	保障全区工作正常运行		成效显著	成效显著	10	9	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	促进地方可持续发展		成效显著	成效显著	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		100%	100%	10	10	
总分		100					97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障金台区关于深化安全可靠应用替代项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：安可替代项目，2025年度决算数为234.56万元，占财政拨款支出总额的32.99%，主要用于安可替代项目建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无代管

4. 年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3516103。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.96	一、一般公共服务支出	31	406.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.04
	9		九、卫生健康支出	39	18.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	234.56
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	710.96	本年支出合计	57	710.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	710.96	总计	60	710.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		710.96	710.96					
201	一般公共服务支出	406.16	406.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	406.16	406.16					
2013101	行政运行	394.16	394.16					
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04					
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04					
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92					
215	资源勘探工业信息等支出	234.56	234.56					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	234.56	234.56					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	234.56	234.56					
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	710.96	446.42	264.54			
201	一般公共服务支出	406.16	376.18	29.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	406.16	376.18	29.98			
2013101	行政运行	394.16	376.18	17.98			
2013102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04				
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
215	资源勘探工业信息等支出	234.56		234.56			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	234.56		234.56			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	234.56		234.56			
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.96	一、一般公共服务支出	33	406.16	406.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.04	30.04		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	234.56	234.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.94	21.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	710.96	本年支出合计	59	710.96	710.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	710.96	总计	64	710.96	710.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		710.96	446.42	264.54
201	一般公共服务支出	406.16	376.18	29.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	406.16	376.18	29.98
2013101	行政运行	394.16	376.18	17.98
2013102	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
215	资源勘探工业信息等支出	234.56		234.56
21599	其他资源勘探工业信息等支出	234.56		234.56
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	234.56		234.56
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.86	302	商品和服务支出	128.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.84	30201	办公费	41.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.69	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.06	30204	手续费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	30213	维修（护）费	7.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.79	30215	会议费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	1.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		317.86	公用经费合计					128.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.23	7.25	25.98	17.98	8.00	1.00	2.00	2.00
决算数	33.39	7.25	25.98	17.98	8.00	0.17	1.02	1.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。